

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：2017-019

## 中文天地出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）6 楼 2 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884,516,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.1912

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决

方式，现场会议由公司赵东亮董事长主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 7 人，授权委托其他董事代为出席 6 人：其中公司副董事长曾光辉、董事张其洪、温显来，独立董事彭剑锋、傅修延、李悦因公务未能现场出席会议，上述董事已分别授权董事傅伟中、谢善名、吴涤，独立董事杨峰、黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席徐景权、监事吴卫东因在外地未能现场出席会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会；集团公司纪委书记熊继佑、公司副总经理徐建国列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	851,001,791	96.2109	33,460,271	3.7828	54,800	0.0063

- 2、议案名称：审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	851,071,226	96.2187	33,373,936	3.7731	71,700	0.0082

3、议案名称：审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	851,088,126	96.2206	33,373,936	3.7731	54,800	0.0063

4、议案名称：审议《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	851,047,726	96.2161	33,414,336	3.7776	54,800	0.0063

5、议案名称：审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,457,371	96.0363	35,059,491	3.9637	0	0.0000

6、议案名称：审议《公司2016年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,088,126	96.2206	33,373,936	3.7731	54,800	0.0063

7、议案名称：审议《公司预计2017年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,159,339	73.0054	34,761,691	26.9520	54,800	0.0426

8、议案名称：审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集

资金永久性补充公司流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	854,865,626	96.6477	29,596,436	3.3460	54,800	0.0063

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	755,541,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	67,129,038	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,787,301	43.3123	35,059,491	56.6877	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	115,236	59.4502	78,600	40.5498	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	26,672,065	43.2616	34,980,891	56.7384	0	0.0000

(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》	93,916,339	72.8170	35,059,491	27.1830	0	0.0000
2	审议《公司预计	94,159,339	73.0054	34,761,691	26.9520	54,800	0.0426

	2017 年度日常关联交易的议案》						
3	审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》	99,324,594	77.0102	29,596,436	22.9472	54,800	0.0426

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的八项议案均获得通过，其中议案七公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：董龙芳、余绵胜

2、律师鉴证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒股份有限公司

2017年4月26日